

- สำเนาฉบับ -

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/ ๑๑๓๒

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ส่วนกลาง)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

พร้อมนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ส่วนกลาง) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๒๘

โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

...../...../.....
พรพิมล ร้าง/พิมพ์
ตรวจ

เกตุ 13/๗/๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กกง
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 11.07.2017
Report Time : 16:07:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	39,800.00	3,642,595.96	(3,662,560.25)	19,835.71
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
1101010112 พักเงินนํ้า	0.00	3,641,256.28	(3,641,256.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,496,327.68	(1,496,327.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,236,363.17	427,325.35	(915,438.50)	7,748,250.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,966,789.49	17,071,349.00	(17,941,042.04)	5,097,096.45
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	217,398.75	915,438.50	(436,898.75)	695,938.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	387,629.36	2,130,965.23	(2,130,965.23)	387,629.36
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,891,485.89	10,070.86	(1,929,065.39)	2,972,491.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,990,617.65	7,136,867.80	(6,362,510.45)	6,764,975.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,960,458.91	17,031,478.27	(19,052,303.98)	939,633.20
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,675.00	657,498.00	(641,625.00)	17,548.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,200,037.72	0.00	0.00	5,200,037.72
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	660,042,798.22	0.00	0.00	660,042,798.22
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(86,788,261.70)	0.00	(1,590,430.29)	(88,378,691.99)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,703,006.35	0.00	0.00	2,703,006.35
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,380,647.72)	0.00	(19,645.36)	(1,400,293.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,409,946.30	0.00	0.00	1,409,946.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(147,124.92)	0.00	(7,726.05)	(154,850.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,127,016.00	5,488.00	0.00	32,132,504.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,547,672.49)	0.00	(306,991.37)	(23,854,663.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,706,986.40	0.00	0.00	49,706,986.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,433,401.05)	0.00	(289,017.00)	(44,722,418.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	112,129,019.57	2,298,886.00	0.00	114,427,905.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	2,298,886.00	0.00	(2,298,886.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,210,953.73)	0.00	(622,166.35)	(91,833,120.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,881,529.91	0.00	0.00	26,881,529.91
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,140,433.66)	0.00	(149,287.24)	(22,289,720.90)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กกง
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 11.07.2017
Report Time : 16:07:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,061,088.00	0.00	0.00	2,061,088.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,061,085.00)	0.00	0.00	(2,061,085.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ส้วม	481,719.35	0.00	0.00	481,719.35
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ส้วม	(481,714.35)	0.00	0.00	(481,714.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(550,942.00)	0.00	0.00	(550,942.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,929,982.56	0.00	0.00	106,929,982.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,118,817.85)	0.00	(443,761.41)	(97,562,579.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,992.00)	0.00	0.00	(55,992.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,288,246.70	0.00	0.00	2,288,246.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(933,358.79)	0.00	(81,203.08)	(1,014,561.87)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	11,669,140.35	0.00	0.00	11,669,140.35
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,590,398.66)	0.00	(28,691.87)	(11,619,090.53)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,105,137.75	0.00	0.00	70,105,137.75
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(69,726,564.18)	0.00	(31,527.76)	(69,758,091.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,988,000.00	0.00	0.00	2,988,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,977,028.08)	13,975,207.83	(13,073,307.18)	(1,075,127.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	(5,162,592.75)	11,506,612.42	(8,083,597.86)	(1,739,578.19)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,134,131.99)	8,040,906.50	(6,649,440.47)	(1,742,665.96)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	(7,947,658.50)	62,938,569.40	(61,345,907.90)	(6,354,997.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,295.57	(31,295.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	318,997.70	(318,997.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	101,952.66	(101,952.66)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนั้พังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กกง
ประจําปี 009 ถึง 009 ประจําปี 2017

Page No. : 3
Report date : 11.07.2017
Report Time : 16:07:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,318,915.25)	2,172,849.36	(233,890.54)	(3,379,956.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,641,654.03)	843,888.50	(6,425.35)	(3,804,190.88)
2116010104 เบิกเกินฯรอนอํ้า	0.00	1,105,099.96	(1,105,099.96)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(2,960,000.00)	0.00	0.00	(2,960,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(329,175.19)	0.00	(5,488.00)	(334,663.19)
3101010101 ร/คสูงคําทง.สุทธิ	(62,068,787.44)	0.00	0.00	(62,068,787.44)
3102010101 ร/คสูงคําทง.สะสม	(458,346,445.87)	0.00	0.00	(458,346,445.87)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(105,264,598.28)	0.00	0.00	(105,264,598.28)
4201010106 ร/คอนุญาตสาธารณสุข	(21,615,725.00)	19,350.00	(904,273.00)	(22,500,648.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(198,275.00)	0.00	(7,850.00)	(206,125.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,131,895.00)	0.00	(182,825.00)	(1,314,720.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,419,497.60)	0.00	(15,790.34)	(1,435,287.94)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(19,250.00)	0.00	(5,250.00)	(24,500.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(15,000.00)	0.00	(1,500.00)	(16,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	(613.00)	(3,113.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(8,841.52)	0.00	(10,068.37)	(18,909.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,689,548.21)	0.00	(1,612,729.26)	(3,302,277.47)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(201,900.00)	(201,900.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(623,386.25)	0.00	(219,000.00)	(842,386.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(254,777,198.53)	54,630.00	(33,284,798.28)	(288,007,366.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,188,237.18)	0.00	(3,502,175.90)	(40,690,413.08)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(136,045,892.11)	761,078.58	(18,974,980.15)	(154,259,793.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,718,000.00)	0.00	0.00	(5,718,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,661,070.78)	323,200.00	(3,056,196.00)	(7,394,066.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(166,057,938.04)	6,496.50	(22,122,139.48)	(188,173,581.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,755,353.97)	0.00	(915,438.50)	(2,670,792.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,240,914.28)	0.00	(427,325.35)	(4,668,239.63)
5101010101 เงินเดือน	205,974,451.61	26,497,358.77	(60,693.21)	232,411,117.17
5101010108 ค่าล่วงเวลา	916,920.00	284,420.00	(5,670.00)	1,195,670.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	83,756.73	0.00	0.00	83,756.73
5101010113 ค่าจ้าง	36,458,217.88	4,819,250.00	0.00	41,277,467.88
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	15,471,728.38	1,968,184.51	0.00	17,439,912.89
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40.00	5.00	0.00	45.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	236,700.00	0.00	0.00	236,700.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,142,332.24	406,952.92	(86.94)	3,549,198.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กกง
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 11.07.2017
Report Time : 16:07:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,713,498.41	610,429.37	(130.41)	5,323,797.37
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	992,802.53	131,226.90	0.00	1,124,029.43
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	567,122.00	72,595.00	0.00	639,717.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,359,274.00	284,210.00	(33,000.00)	1,610,484.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	864,000.00	108,000.00	0.00	972,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	160,258.06	19,500.00	0.00	179,758.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,341,055.75	191,927.00	(5.00)	1,532,977.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,861,641.40	3,012,734.30	0.00	19,874,375.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,972,457.55	974,049.67	0.00	11,946,507.22
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	278,000.00	98,500.00	0.00	376,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	157,413.95	0.00	0.00	157,413.95
5101040102 บำนาญปกติ	76,968,012.23	9,638,196.58	0.00	86,606,208.81
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	57,235.20	7,154.40	0.00	64,389.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,275,742.64	659,216.54	0.00	5,934,959.18
5101040106 เงินบ่อน้ำ	1,269,304.20	0.00	0.00	1,269,304.20
5101040107 เงินบ่อน้ำดอกท้อด	3,203,544.00	0.00	0.00	3,203,544.00
5101040108 บ่อน้ำดอกธัญพืช	12,279,931.25	936,386.70	0.00	13,216,317.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	60,762.60	0.00	0.00	60,762.60
5101040120 บ่อน้ำรายเดือน	14,486,384.00	1,810,798.00	(327.00)	16,296,855.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	390,755.00	22,025.00	0.00	412,780.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,314,311.08	1,640,952.70	(6,496.50)	11,948,767.28
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,130,347.20	612,664.91	0.00	3,743,012.11
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	96,000.00	42,000.00	0.00	138,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	75,505.00	0.00	0.00	75,505.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	27,258,353.91	1,873,605.72	(132,079.25)	28,999,880.38
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	570,876.42	0.00	0.00	570,876.42
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,141,631.59	2,675,649.41	(622,703.00)	3,194,578.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	907,375.00	308,830.00	(23,750.00)	1,192,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,493,304.34	573,096.00	(38,400.00)	2,028,000.34
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	5,586,401.33	1,008,450.00	(83,190.00)	6,511,661.33
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,200.00	52,000.00	0.00	163,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	288,939.46	47,812.64	0.00	336,752.10
5103020199 คง.เดินทางคปท.	1,080,675.80	375,187.36	0.00	1,455,863.16
5104010104 ค่าวัสดุ	6,957,612.00	576,713.76	(46,367.38)	7,487,958.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	5,316,865.39	2,089,148.29	(5,866.00)	7,400,147.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	516,294.28	92,434.41	(2,000.00)	606,728.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,659,445.13	3,948,914.83	(266,348.80)	33,342,011.16
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,633.00	0.00	0.00	11,633.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กกก
ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจําปี 2017

Page No. : 5
Report date : 11.07.2017
Report Time : 16:07:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,807,516.69	1,476,507.59	0.00	6,284,024.28
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	161,667.90	18,996.39	(4,138.93)	176,525.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	932,383.46	155,417.57	(2,562.65)	1,085,238.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,833,743.10	262,024.29	0.00	2,095,767.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,179,568.00	211,721.00	0.00	1,391,289.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	32,252.58	0.00	0.00	32,252.58
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,201,917.98	0.00	0.00	1,201,917.98
5104030207 คง. ในการประชุม	4,983,386.00	831,692.00	(35,432.00)	5,779,646.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	2,106,751.55	1,223,945.94	(17,831.97)	3,312,865.52
5104030218 คงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	813,308.25	0.00	0.00	813,308.25
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,761,207.95	1,696,766.25	0.00	22,457,974.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	409,971.00	35,975.00	(4,960.00)	440,986.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	573,435.00	111,846.00	0.00	685,281.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	376,487.00	0.00	0.00	376,487.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,580,987.02	1,590,430.29	0.00	14,171,417.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,899.40	7,726.05	0.00	63,625.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,287,622.21	306,991.37	0.00	2,594,613.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,604,825.57	289,017.00	0.00	2,893,842.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,437,083.69	622,166.35	0.00	5,059,250.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,088,394.18	149,287.24	0.00	1,237,681.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สั้วระง	12,891.96	0.00	0.00	12,891.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,439,002.15	443,761.41	0.00	3,882,763.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	486,392.53	81,203.08	0.00	567,595.61
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	232,404.21	28,691.87	0.00	261,096.08
5105010148 คัดจําหน่าย-software	267,720.07	31,527.76	0.00	299,247.83
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	173,756.07	19,645.36	0.00	193,401.43
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	5,718,000.00	0.00	0.00	5,718,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	7,243,238.91	1,125,679.96	(34,100.00)	8,334,818.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,240,914.28	427,325.35	0.00	4,668,239.63
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	26,139,107.33	2,706,925.97	(1,250.00)	28,844,783.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,755,353.97	915,438.50	0.00	2,670,792.47
5210010112 T/Eรายได้รอน้สงคลัง	(38,750.00)	0.00	0.00	(38,750.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,218,817.00	0.00	0.00	3,218,817.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,350.00	(59,350.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700004 กก
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 11.07.2017
Report Time : 16:07:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอวัดศตถกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	241,966,322.19	(241,966,322.19)	0.00


(นายภัทรพล จังสมเจตไพศาล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร